

臺北翡翠水庫管理局

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 王足玲

機關長官 林裕益

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0417000000	罰款及賠償收入	50,000	50,000	10,000	14,666	-	7,766
						-		17,766			
	03			04173700300	賠償收入	50,000	50,000	10,000	14,666	-	7,766
						-		17,766			
		01		04173700301	一般賠償收入	50,000	50,000	10,000	14,666	-	7,766
						-		17,766			
07				07170000000	財產收入	736,564,000	736,564,000	337,823,000	43,366,921	-	5,827,938
						-		343,650,938			
	01			07173700100	財產孳息	90,000	90,000	63,000	21,000	-	153
						-		63,153			
		03		07173700103	租金收入	90,000	90,000	63,000	21,000	-	153
						-		63,153			
	02			07173700200	財產售價*	736,324,000	736,324,000	337,710,000	43,345,921	-	5,750,685
						-		343,460,685			
		02		07173700202	土地以外不動產售價*	736,324,000	736,324,000	337,710,000	43,345,921	-	5,750,685
						-		343,460,685			
	05			07173700500	廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-	77,100
						-		127,100			
		01		07173700501	廢舊物資售價	150,000	150,000	50,000	-	-	77,100
						-		127,100			
12				12170000000	其他收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-8,135
						-		321,865			
	02			12173700200	雜項收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-8,135
						-		321,865			
		01		12173700201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,309
						-		5,309			
		10		12173700210	其他雜項收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-13,444
						-		316,556			

臺北翡翠水庫管理局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	620,000	620,000	453,000	35,666	-	76,884
					-			529,884		
				資本門合計*	736,324,000	736,324,000	337,710,000	43,345,921	-	5,750,685
					-			343,460,685		
				總計	736,944,000	736,944,000	338,163,000	43,381,587	-	5,827,569
					-			343,990,569		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5717370010000 一般行政	146,466,000	-	146,466,000	99,998,000	10,087,804	6,789,309
					-	-		93,208,691		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370010100 行政管理	146,466,000	-	146,466,000	99,998,000	10,087,804	6,789,309
					-	-		93,208,691		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	121,344,000	-	121,344,000	84,779,000	7,701,522	3,381,231
					-	-		81,397,769		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,122,000	-	25,122,000	15,219,000	2,386,282	3,408,078
					-	-		11,810,922		600,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				5717370120000 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	48,629,000	16,569,855	6,889,855
					-	-		41,739,145		841,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5717370120100 水庫管理	103,720,000	-	103,720,000	48,629,000	16,569,855	6,889,855
					-	-		41,739,145		841,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	103,720,000	-	103,720,000	48,629,000	16,569,855	6,889,855
					-	-		41,739,145		
					-	-		-		841,530
					-	-		-		
98				5717370980000 第一預備金	900,000	-	636,024	-	-	-
					-	-		-		
					-263,976	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5717370980100 第一預備金	900,000	-	636,024	-	-	-
					-	-		-		
					-263,976	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	900,000	-	636,024	-	-	-
					-	-		-		
					-263,976	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	251,086,000	-	250,822,024	148,627,000	26,657,659	13,679,164
					-	-		134,947,836		
					-263,976	-		-		1,441,530
					-	-		-		
					-	-		-		
12				5717370120000 水庫管理	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5717370120100 水庫管理*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5717370900000 一般建築及設備	64,971,000	-	65,234,976	15,059,000	3,074,521	7,814,724
					-	-	-	-	-	-
					263,976	-	-	-	7,244,276	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5717370900200 營建工程*	39,201,000	-	39,201,000	11,603,000	2,228,487	5,710,034
					-	-	-	-	5,892,966	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,201,000	-	39,201,000	11,603,000	2,228,487	5,710,034
					-	-	-	-	5,892,966	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			5717370900300 交通及運輸設備*	14,000,000	-	14,000,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	14,000,000	-	14,000,000	2,100,000	-	2,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5717370900400 其他設備*	11,770,000	-	12,033,976	1,356,000	846,034	4,690
					-	-		1,351,310		-
					263,976	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,770,000	-	12,033,976	1,356,000	846,034	4,690
					-	-		1,351,310		-
					263,976	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	65,171,000	-	65,434,976	15,059,000	3,074,521	7,814,724
					-	-		7,244,276		-
					263,976	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	316,257,000	-	316,257,000	163,686,000	29,732,180	21,493,888
					-	-		142,192,112		-
					-	-		-		1,441,530
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7617370010000 公務人員退休及撫卹給付	13,458,259	-	13,458,259	13,458,259	1,726,821	-
					-	-		13,458,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7617370010100 公務人員退休及撫卹給付	13,458,259	-	13,458,259	1,726,821	-	
					-	-		13,458,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,458,259	-	13,458,259	1,726,821	-	
					-	-		13,458,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8917370030000 公務人員各項補助	1,179,078	-	1,179,078	16,000	-	
					-	-		1,179,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917370030100 公務人員各項補助	1,179,078	-	1,179,078	16,000	-	
					-	-		1,179,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,060,370	-	1,060,370	-	-	
					-	-		1,060,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	118,708	-	118,708	16,000	-	
					-	-		118,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北翡翠水庫管理局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	14,637,337	-	14,637,337	14,637,337	1,742,821	-
					-	-		14,637,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	330,894,337	-	330,894,337	178,323,337	31,475,001	21,493,888
					-	-		156,829,449		
					-	-		-		1,441,530
					-	-		-		

臺北翡翠水庫管理局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
			04		其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,095,000	-	-	-	-	1,095,000	-

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	81,397,769			
1010 政務人員待遇	1,197,960			
1015 法定編制人員待遇	39,073,240			
1020 約聘僱人員待遇	1,165,408			
1025 技工及工友待遇	6,424,907			
1030 獎金	16,419,074			
1035 其他給與	1,348,410			
1040 加班費	1,393,350			
1045 退休退職給付	5,484,317			
1050 退休離職儲金	5,380,604			
1055 保險	3,510,499			
2000 業務費	11,810,922	41,739,145		
2003 教育訓練費		55,300		
2006 水電費	2,786,828	13,493		
2009 通訊費	289,652	152,517		
2012 土地租金	252	108		
2018 資訊服務費	202,660	362,979		
2024 稅捐及規費	132,724	610,616		
2027 保險費	298,165	135,790		
2036 按日按件計資酬金	73,200	35,500		
2039 委辦費		34,251,429		
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	937,835	22,138		
2054 一般事務費	4,751,122	742,219		

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	水庫管理	營建工程	其他設備
2063 房屋建築養護費	370,779			
2066 車輛及辦公器具養護費	560,877			
2069 設施及機械設備養護費	1,038,106	5,147,630		
2072 國內旅費	19,385	39,941		
2078 國外旅費		139,485		
2093 特別費	349,337			
3000 設備及投資			5,892,966	1,351,310
3015 公共建設及設施費			5,892,966	
3020 機械設備費				755,334
3030 資訊軟硬體設備費				557,920
3035 雜項設備費				38,056
合計	93,208,691	41,739,145	5,892,966	1,351,310

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,458,259	1,060,370	95,916,398
1010 政務人員待遇			1,197,960
1015 法定編制人員待遇			39,073,240
1020 約聘僱人員待遇			1,165,408
1025 技工及工友待遇			6,424,907
1030 獎金	40,000		16,459,074
1035 其他給與		1,060,370	2,408,780
1040 加班費			1,393,350
1045 退休退職給付	13,418,259		18,902,576
1050 退休離職儲金			5,380,604
1055 保險			3,510,499
2000 業務費		118,708	53,668,775
2003 教育訓練費		8,500	63,800
2006 水電費			2,800,321
2009 通訊費			442,169
2012 土地租金			360
2018 資訊服務費			565,639
2024 稅捐及規費			743,340
2027 保險費			433,955
2036 按日按件計資酬金			108,700
2039 委辦費			34,251,429
2045 國內組織會費			30,000
2051 物品			959,973
2054 一般事務費		110,208	5,603,549

臺北翡翠水庫管理局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			370,779
2066 車輛及辦公器具養護費			560,877
2069 設施及機械設備養護費			6,185,736
2072 國內旅費			59,326
2078 國外旅費			139,485
2093 特別費			349,337
3000 設備及投資			7,244,276
3015 公共建設及設施費			5,892,966
3020 機械設備費			755,334
3030 資訊軟硬體設備費			557,920
3035 雜項設備費			38,056
合計	13,458,259	1,179,078	156,829,449

臺北翡翠水庫管理局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	343,990,569	0	0	0	0	0	0	0	343,990,569
本年度	343,990,569	0	0	0	0	0	0	0	343,990,569
04030100 一般賠償收入	17,766	0	0	0	0	0	0	0	17,766
07010300 租金收入	63,153	0	0	0	0	0	0	0	63,153
07020200 土地以外不動產售價	343,460,685	0	0	0	0	0	0	0	343,460,685
07050100 廢舊物資售價	127,100	0	0	0	0	0	0	0	127,100
12020100 收回以前年度歲出	5,309	0	0	0	0	0	0	0	5,309
12021000 其他雜項收入	316,556	0	0	0	0	0	0	0	316,556

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	156,829,449	1,441,530	0	0	160,000	0	0	0	0	0	158,430,979	19,892,358
本年度	156,829,449	1,441,530	0	0	160,000	0	0	0	0	0	158,430,979	19,892,358
一、本年度經費	142,192,112	1,441,530	0	0	160,000	0	0	0	0	0	143,793,642	19,892,358
0357010100 行政管理	93,208,691	600,000	0	0	160,000	0	0	0	0	0	93,968,691	6,029,309
0357120100 水庫管理	41,739,145	841,530	0	0	0	0	0	0	0	0	42,580,675	6,048,325
0357900200* 營建工程	5,892,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,892,966	5,710,034
0357900300* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
0357900400* 其他設備	1,351,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,310	4,690
二、統籌科目	14,637,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,637,337	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,458,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,458,259	0

臺北翡翠水庫管理局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,179,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,078	0

臺北翡翠水庫管理局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,054,301,384	負債	10,545,696
流動資產	10,957,999	流動負債	1,114,784
專戶存款	9,356,469	應付代收款	1,073,565
零用金	160,000	其他應付款	41,219
預付款	1,441,530	長期負債	1,143,640
固定資產	3,039,937,893	應付租賃款	1,143,640
土地	2,272,092,447	其他負債	8,287,272
土地改良物	852,737,632	存入保證金	7,117,403
累計折舊－土地改良物	-839,642,715	應付保管款	1,169,869
房屋建築及設備	5,563,216,291	淨資產	3,043,755,688
累計折舊－房屋建築及設備	-5,024,255,698	資產負債淨額	3,043,755,688
機械及設備	2,698,006,016	資產負債淨額	3,043,755,688
累計折舊－機械及設備	-2,518,243,454		
交通及運輸設備	201,838,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-188,059,559		
雜項設備	36,297,401		
累計折舊－雜項設備	-26,167,776		
租賃資產	3,287,311		
累計折舊－租賃資產	-2,104,770		
購建中固定資產	10,936,193		
無形資產	3,401,124		
電腦軟體	3,401,124		
其他資產	4,368		
暫付款	4,368		

臺北翡翠水庫管理局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,827,502	502,421,548
公庫撥入數	31,445,915	158,430,979
罰款及賠償收入	14,666	17,766
財產收益	43,366,921	343,650,938
其他收入	0	321,865
支出	87,142,699	596,987,539
繳付公庫數	43,381,587	343,990,569
人事支出	9,428,343	95,916,398
業務支出	19,742,659	54,585,882
財產損失	0	166,960
折舊、折耗及攤銷	14,590,110	102,327,730
收支餘絀	-12,315,197	-94,565,991

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,247,954,980	0	24,137,467	0	0	2,272,092,447
土地改良物	852,737,632	-838,367,504	0	0	-1,275,211	13,094,917
房屋建築及設備	5,563,216,291	-4,946,657,181	0	0	-77,598,517	538,960,593
機械及設備	2,700,984,473	-2,502,336,158	0	2,978,457	-15,907,296	179,762,562
交通及運輸設備	205,026,096	-189,297,549	0	3,187,522	1,237,990	13,779,015
雜項設備	36,970,866	-25,694,484	38,635	712,100	-473,292	10,129,625
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,606,890,338	-8,502,352,876	24,176,102	6,878,079	-94,016,326	3,027,819,159
租賃資產	2,825,262	-1,716,503	462,049	0	-388,267	1,182,541
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	5,205,000	0	5,731,193	0	0	10,936,193
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,613,142	0	0	1,212,018	0	3,401,124
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,643,404	-1,716,503	6,193,242	1,212,018	-388,267	15,519,858
合 計	11,619,533,742	-8,504,069,379	30,369,344	8,090,097	-94,404,593	3,043,339,017

臺北翡翠水庫管理局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：註1：本年度成本變動增加數30,369,344元，較取得財產合計數7,244,276元，增加23,125,068元之原因說明如下：

1. 依本府財政局114年3月21日北市財產字第1143014457號函辦理114年批次調整土地公告現值與地價，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,137,467元。
2. 依本府財政局114年6月11日府授財產字第1143019734號函辦理大地工程處心血管教育展示裝置撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加579元。
3. 分期支付113年個人電腦租賃款90,700元，帳列租賃資產462,049元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加371,349元。
4. 分期支付110-113年個人電腦租賃款467,220元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少467,220元。
5. 水土保持工程85,322元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少85,322元。
6. 翡翠水庫淹沒區無主墳納骨塔拆除工程委託技術服務案76,451元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少76,451元。
7. 114年翡翠發電廠集水坑長桿閘汰換755,334元不列資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少755,334元。
- 7.

臺北翡翠水庫管理局
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	772,291	462,049	90,700	1,143,640
二、其他長期負債				

臺北翡翠水庫管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	343,990,569	158,430,979	502,421,548	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	158,430,979	158,430,979	稅課收入
罰款及賠償收入	17,766	-----	17,766	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	343,650,938	-----	343,650,938	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	321,865	-----	321,865	其他收入
歲出	156,829,449	440,158,090	596,987,539	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	95,916,398	343,990,569	343,990,569	人事支出
業務費	53,668,775	917,107	54,585,882	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	7,244,276	-7,244,276	-----	-----
	-----	166,960	166,960	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	102,327,730	102,327,730	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	187,161,120	-281,727,111	-94,565,991	收支餘絀

臺北翡翠水庫管理局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支:

(一)預算項目「設備及投資」執行數7,244,276元,其中5,769,249元係購置財產,另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數7,244,276元,其中557,920元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目:

(一)預算項目「設備及投資」執行數7,244,276元,其中917,107元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等,依實際支用用途,另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目,惟實際執行產生會計收支:

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」,係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」102,327,730元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」166,960元,係報廢固定資產所發生之損失。